

Finanzplan 2020- 2030 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.928	21.505	23.662	23.856	24.089	24.981	25.150	25.095	25.350	25.500	25.675
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.716	21.715	19.301	20.161	20.396	21.065	21.110	21.150	21.150	21.200	21.275
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	80	100	120	140	140	140	140	140	140
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.774	3.376	3.908	3.916	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756	3.470	3.209	2.861	2.816	2.794	2.794	2.795	2.797	2.798	2.799
6 + sonstige Einzahlungen	1.488	1.494	1.580	1.569	1.570	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.766	1.768	1.986	1.884	1.782	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.428	53.328	53.726	54.347	54.699	56.254	56.468	56.454	56.711	56.912	57.163
9 Personalauszahlungen	10.169	10.810	10.869	10.702	10.469	10.576	10.890	11.100	11.300	11.500	11.650
10 + Versorgungsauszahlungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575	7.090	7.201	7.455	8.041	7.643	7.645	7.695	7.750	7.800	7.800
12 + Transferauszahlungen	27.534	29.303	29.909	29.843	29.809	30.490	32.016	32.016	32.016	32.016	32.016
13 + sonstige Auszahlungen	2.010	2.144	2.185	2.183	2.192	2.152	2.182	2.182	2.212	2.252	2.292
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.552	1.395	1.505	1.438	1.367	1.300	1.160	1.100	1.050	995	925
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.842	50.744	51.671	51.623	51.880	52.163	53.895	54.095	54.330	54.565	54.685
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.586	2.584	2.055	2.724	2.819	4.091	2.573	2.359	2.381	2.347	2.478
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.721	4.518	5.812	8.604	4.905	4.763	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	712	879	3.220	3250	450	450	50	50	50	50	50
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.433	5.397	9.071	11.854	5.355	5.213	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.433	5.393	9.065	11.850	5.354	5.142	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.433	5.393	9.065	11.850	5.354	5.142	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	4	6	4	1	71	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020- 2030 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.586	2.588	2.061	2.728	2.820	4.162	2.573	2.359	2.381	2.347	2.478
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58	59	61	62	47	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.582	2.641	2.692	2.719	2.755	2.467	2.296	1.602	1.625	1.704	1.787
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.524	-2.582	-2.631	-2.657	-2.708	-2.467	-2.296	-1.602	-1.625	-1.704	-1.787
28 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	62	6	-570	71	112	1.695	277	757	756	643	691
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres*	0	144**	150	-420	-349	-237	1.458	1.735	2.492	3.248	3.891
30 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres*	144**	150	-420	-349	-237	1.458	1.735	2.492	3.248	3.891	4.582

** tatsächlicher Bestand 31.12.2020